

Kadrina valla eelarvestrateegia 2014-2017

Kadrina vald	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	4 254 315	4 636 706	4 846 580	4 995 585	5 059 160	5 146 165
Maksutulud	2 484 645	2 895 950	3 076 300	3 278 450	3 341 300	3 427 530
sh tulumaks	2 328 575	2 760 950	2 933 300	3 142 950	3 205 800	3 292 030
sh maamaks	155 719	135 000	143 000	135 000	135 000	135 000
sh muud maksutulud	351	0	0	500	500	500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	230 424	252 223	212 660	253 500	254 225	255 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 521 950	1 466 513	1 550 000	1 443 635	1 443 635	1 443 635
sh tasandusfond (lg 1)	341 211	291 209	291 210	291 210	291 210	291 210
sh toetusfond (lg 2)	1 022 446	1 070 560	1 134 045	1 047 680	1 047 680	1 047 680
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	158 293	104 744	124 745	104 745	104 745	104 745
Muud tegevustulud	17 296	22 020	7 620	20 000	20 000	20 000
Põhitegevuse kulud kokku	3 819 181	4 315 122	4 435 195	4 468 815	4 528 650	4 682 910
Antavad toetused tegevuskuludeks	505 953	550 050	546 035	510 000	510 000	510 000
Muud tegevuskulud	3 313 227	3 765 072	3 889 160	3 958 815	4 018 650	4 172 910
sh personalikulud	2 070 728	2 348 113	2 457 810	2 475 465	2 493 115	2 500 000
sh majandamiskulud	1 242 248	1 416 959	1 406 350	1 458 350	1 500 535	1 647 910
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	251	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Põhitegevuse tulem	435 135	321 584	411 385	526 770	530 510	463 255
Investeeringustegevus kokku	-1 276 616	-739 582	-433 570	-449 935	-416 540	-628 905
Põhivara müük (+)	4 500	9 000	10 000			
Põhivara soetus (-)	-2 416 184	-832 849	-463 870	-430 000	-403 000	-615 000
sh projektide omaosalus		-934 407	-413 870	-430 000	-403 000	-615 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 472 656	350 000	50 000	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-303 514	-235 650				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	276	300	300	300	300	300
Finantskulud (-)	-34 351	-30 383	-30 000	-20 235	-13 840	-14 205
Eelarve tulem	-841 482	-417 998	-22 185	76 835	113 970	-165 650
Finantseerimistegevus	661 007	327 487	82 185	-76 835	-113 970	165 650
Kohustuste võtmine (+)	1 495 100	894 355	463 570	419 880	223 920	503 540
Kohustuste tasumine (-)	-834 093	-566 868	-381 385	-496 715	-337 890	-337 890
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-180 475	-90 511	60 000			
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	145 841	55 330	115 330	115 330	115 330	115 330
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 640 642	1 968 129	2 050 314	1 973 479	1 859 509	2 025 159
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	1 494 800	1 912 798	1 934 983	1 858 148	1 744 178	1 909 828
Netovõlakooormus (%)	35,1%	41,3%	39,9%	37,2%	34,5%	37,1%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	2 610 807	2 782 024	2 907 948	3 160 620	3 183 060	3 087 699
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	61,4%	60,0%	60,0%	63,3%	62,9%	60,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	1 116 007	869 225	972 965	1 302 472	1 438 882	1 177 871

Põhitegevuse tulude muutus	-	9%	5%	3%	1%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	13%	3%	1%	1%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,11	1,07	1,09	1,12	1,12	1,10

	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)					
Kadrina-Hulja kergliiklustee	187 050	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	187 050				
Hulja, Vohnja, Kihlevere, Kadrina veemajandus	209 350	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	209 350				
Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja rühmad -katus	94 800	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	94 800				

Kadrina Keskkooli söökla		250 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		250 000				
Kadrina aleviku tervise- ja hoolekandekeskuse projekt			150 000			
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			150 000			
Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja rühmad -köök			30 000			
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			30 000			
Kadrina Keskkool-A-korpuse II korruse rek.			30 000			
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			30 000			
Kadrina Keskkool-IT vahendite uuendamine			40 000			
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			40 000			
Leikude ja Ridaküla veevarustuse rek.			27 400			
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			27 400			
Kadrina aleviku tänavate ja parklate ehitus ja rek.			45 000			
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			45 000			
Kadrina aleviku sadevete süsteemi ehitamine				30 000		
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				30 000		
Külade veevarustuse rek, kanal., reoveepuhastid				101 325		
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				101 325		
Kadrina ja Hulja katlamajade rek.				70 000		
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				70 000		
Könniteede ehitamine, remont				55 000		112 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				55 000		112 000
Kadrina Rahvamaja I korruse remont				64 000		
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				64 000		
Kadrina Keskkool-C-korpuse hoone renoveerimine					123 000	
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					123 000	
Vohnja Lasteaed-Algkooli hoone renoveerimine					50 000	
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					50 000	
Kadrina Lasteaed Sipsik -Kadrina õueala rajamine					50 000	
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					50 000	
Kadrina Lasteaed Sipsik -Hulja hoone remont					40 000	
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					40 000	
Välisvalgustuse rek.					20 000	53 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					20 000	53 000
Heakord-jäätmete ladust.väljakute rajamine					20 000	
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					20 000	
Mänguväljakute, puhkealade rajamine					45 000	20 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					45 000	20 000
Kalmistute heakord						20 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						20 000
Kadrina Keskkool- renoveerimine						250 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						250 000
Vohnja Lasteaed-Algkooli hoone renoveerimine						50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						50 000
Kadrina Rahvamaja küttesüsteem						60 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						60 000
Eelpool nimetamata muud projektid kokku		193 207	141 470	109 675	55 000	50 000
sh toetuse arvelt			50 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		193 207	91 470	109 675	55 000	50 000
KÕIK KOKKU		934 407	463 870	430 000	403 000	615 000
sh toetuse arvelt			0	50 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		934 407	413 870	430 000	403 000	615 000